ENTORNO EMPRESARIAL

De acuerdo al Banco Central del Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador tuvo un crecimiento anual de 0,3% en relación al año 2014, situando al PIB en 69.969 millones de dólares.

En el año 2015, las actividades económicas que más crecieron fueron "Acuicultura y pesca de camarón" (13.8%), "Refinación de petróleo" (8.0%) y "Suministro de electricidad y agua" (7.9%)

El gasto de consumo final del gobierno, el gasto de consumo final de los hogares y las exportaciones presentaron crecimientos en el año 2015. El gasto de consumo final del gobierno presentó un incremento del 1.1% en relación al año 2014, contribuyendo de esta manera con 0.15 puntos porcentuales a la variación del PIB; por su parte las exportaciones de bienes y servicios y el consumo final de los hogares crecieron en 0.2% cada uno, contribuyendo positivamente en 0.05 y 0.11 puntos porcentuales respectivamente a la variación del PIB del año 2015.

Por su parte, el crecimiento del valor agregado bruto no petrolero fue de 1.0% en relación al período 2014, mientras que el valor agregado bruto petrolero presentó un decrecimiento del 1.7% en relación al año anterior.

Las actividades económicas que presentaron un mayor crecimiento fueron "Acuicultura y pesca de camarón" (13.8%), "Refinación de petróleo" (8.0%) y "Suministro de electricidad y agua" (7.9%); asimismo, las que presentaron la mayor contribución (puntos porcentuales) a la variación anual de 0.3% del PIB fueron: Actividades profesionales, técnicas y administrativas (0.32); Manufactura (0.19); Electricidad y agua (0.18); Agricultura (0.15); Transporte (0.11).

El WTI abría en enero con un precio menor a $28, un nuevo record de precio a la baja.

En el 2015 la inflación en el Ecuador fue del 3.38 % con una tasa de interés referencial para Pymes del 11.20% anual. Las decisiones políticas que se tomaron en tanto en el 2014 como en el 2015 tuvieron repercusiones importantes en cuanto al consumo privado. La baja del petróleo desestabilizo el nivel de consumo de forma generalizada. Hubo una desaceleración del consumo casi durante todo el año agravándose en el último trimestre.

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EMPRESA

En el año 2015 se continuó con los dos proyectos importantes de la empresa, se implementó la planta en Cuenca y esta empezó a funcionar en los últimos meses del año. Se obtuvo la aprobación del Registro Ambiental para el funcionamiento de la planta en Quito, se empezó con la construcción del galpón.

OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO

Los objetivos planteados por la administración para el 2015 fueron:

1. Buscar nuevos proyectos a fin de diversificar el negocio de Plastex.
2. Operar al 100% la planta de Cuenca
3. Terminar la construcción del Galpón de la nueva Fábrica en la ciudad de Quito, y empezar la mudanza.

Scanned by CamScanner

Objetivo 1:

Buscar nuevos proyectos a fin de diversificar el negocio de Plastex. En el 2015 se empezó con la inyección de gavetas plásticas multiuso para clientes como PRONACA y KFC. Se obtuvo una respuesta positiva y una satisfacción del cliente con el producto. Con esto se amplía la línea existente de inyección de PLASTEX.

Objetivo 2:

Operar a 100% la planta de Cuenca. Este objetivo se cumplió al 100%, ya que en el último trimestre del año 2015 la planta de Cuenca estaba operando al 100%, las máquinas respectivas se instalaron y se empezó con un plan de trabajo para la planta mientras se migraban los moldes a la maquinaria de Cuenca. A diciembre 2015 todos los moldes correspondientes a la producción de Induglob se encontraban en Cuenca.

Objetivo 3:

Terminar la construcción del Galpón de la nueva Fábrica en la ciudad de Quito, y empezar la mudanza.
En el 2015 se obtuvieron los permisos respectivos de construcción con lo que se empezó con la obra en el del segundo semestre de ese año. Por retrasos en un préstamo la obra se retrasó y a Diciembre 2015 se encontraba a un 60% de su construcción.

ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Las ventas netas totales del año 2015 fueron de US$ 3.906.463.99; comparadas con las ventas del año 2014 US$ 3.954.653,87, de forma general nos hemos mantenido en el mismo nivel que el año 2014 con un leve decrecimiento de un 1% en dólares. La línea de inyección disminuyo de 2% en tanto que la línea de EPS disminuyo del 2% en dólares pero aumento de 3% en volumen.

Ventas línea EPS (Styroplan)

Las ventas netas en el año 2015 fueron de US$ 3, 053,363.16, US$ 67,410.54 menos que el año 2014. En volumen aumento de 508 TM en el 2014 a 525 TM en el 2015, esto gracias a ciertos clientes nuevos como Dilipa que ayudaron al volumen; sin embargo en dólares se disminuyó de 2% con respecto al año 2014, debido a que los precios se ajustaron a la baja por la variación así mismo a la baja de la materia prima durante el año 2015

	TM 2014	TM 2015	Diferencia Volumen	%	US$ 2014	US$ 2015	Diferencia	%
Bloques y Planchas	244.4	224.72	-19.68	-9%	$1,333,252.98	$1,262,441.39	-$70,811.59	-5.61%
Moldeo	185	213.83	28.83	13%	$1,350,567.18	$1,508,946.41	$158,379.23	10.50%
Styrobloc y Paneles	74	79.75	5.75	7%	$371,795.75	$279,040.58	-$92,755.17	-33.24%
OTROS	5	6.53	1.53	23%	$65,791.72	$23,855.00	-$41,936.72	-175.80%
TOTAL	508.4	524.83	16.43	3%	$3,121,407.63	$3,074,283.38	-$47,124.25	-2%
Promedio Mensual	42.37	43.74						

IINDURAMA facturo US$ 1,032,472.46 en el año 2015; US$ 47,191.54 menos que en el año 2014. Se puede decir que de forma global nos mantuvimos en el mismo rango de facturación que en el año 2014.

Scanned by CamScanner

Por razones políticas las ventas de electrodomésticos de producción nacional se congelaron desde la mitad del año 2015, sin embargo de forma global las ventas se mantuvieron en un nivel similar al año 2014.
El costo de ventas global de la línea de EPS fue de 65% en relación a las ventas totales del año. Comparado con el costo de ventas del año 2014 hemos aumentado 3 puntos porcentuales. Esto se debe al incremento de mano de obra, combustibles, energía, costo de operación en Cuenca y arriendo de planta de Quito a Nova Sierra. Con respecto al costo de materia prima, esta fue de USD 1,830 por TM, esto representa un 17% de decremento en relación al año 2014.

Ventas línea Inyección (Polietileno)

En la línea de inyección las ventas totales fueron de USD. 672,160.19; USD. 16,248.82 menos que el año 2014. Los dos clientes principales de esta línea son Compañía Cervecera Ambev con USD. 347.577.94 de facturación, lo que corresponde a un **-64%** que lo facturado en el año 2014. Con Tesalia Spring Company tuvimos una facturación de USD. 113.210,58 lo que representa un decremento del 2%. Sin embargo en el año 2015 se consiguieron nuevos clientes que incrementaron el nivel de facturación de esta línea. Estos nuevos clientes lograron una facturación conjunta de 210.000,00 compensado de esa manera el decremento que tuvieron las ventas a la Compañía Cervecera AMBEV.

INYECCION	2015	2014	Diferencia	%
Compañía Cervecera AMBEV	$ 347,577.94	$ 542,473.64	$ (194,895.70)	-56%
The Tesalia Spring Company	$ 113,210.58	$ 115,865.40	$ (2,654.82)	-2%
Procesadora Nacional de Alimentos	$ 123,600.00			
Int Food Service Corporation	$ 32,675.97			
Integracion Avicola	$ 31,076.00			
OTROS	$ 24,019.70			
TOTAL	$ 672,160.19	$ 658,339.04		

El costo de ventas de esta línea fue de 69% en relación a las ventas. En relación al año 2014 este porcentaje subió de 4 puntos. La materia prima para esta línea tuvo un precio promedio de US. 1.420 la TM.

Gastos de Ventas, Administrativos y Financieros

Los gastos de ventas y de administración fueron de USD. 1, 035,118.98 es decir un 8% más que en el año 2014. La parte de los gastos fijos en este rubro se reparte en menor facturación (ventas). Aquí cabe anotar que los gastos operativos y administrativos de la planta de Cuenca se cargaron a este rubro, así como el gasto por comisiones de vendedores contratados NS.
La utilidad anual del ejercicio antes de participación a trabajadores e impuestos fue de USD. 207,533.06 y esto representa el 5% sobre las ventas netas del año 2015. Hemos bajado de 7 puntos porcentuales con respecto a la utilidad del ejercicio del año 2014. El 15% de participación a trabajadores fue de USD. 31,129.96. El 22% del Impuesto a la Renta causado en el 2015 fue de USD.46, 215.81.

Activos, Pasivos y Patrimonio

En el 2015 los activos totales de la empresa ascienden a USD. 5, 105,338.09 comparado al año 2014 hay un incremento del 13%. Esto se debe principalmente a la apertura de la planta en la ciudad de Cuenca, y a la construcción de la nueva planta en la ciudad de Quito. Estos valores están representados en construcciones en curso dentro del balance.

Scanned by CamScanner

El pasivo total de la empresa es de USD. 3,309,369.28, 12% más que en el año 2014. Este aumento del pasivo se debe a un crédito que la empresa solicito en el año 2015 para la construcción de la planta nueva en la ciudad de Quito.

El patrimonio total de la empresa es de USD. 1,795,968.81 en el año 2015, 11% más que en el año 2014. Esto debido a que tanto el activo como el pasivo de la empresa aumentaron en el año 2015. La reserva facultativa sigue siendo de USD. 629,365.23, la reserva para la jubilación patronal en el 2015 es de USD. 704,615.00. Al cierre del año; existen 36 jubilados patronales y dos trabajadores con más de 25 años de labores en la empresa.

PROPUESTA SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

En mi calidad de Gerente General propongo que en este año no se distribuyan utilidades ya que la empresa tiene una necesidad importante de liquidez para terminar la planta de Quito. Se propone que las utilidades se pasen a la cuenta de utilidades retenidas.

RECOMENDACIONES PARA EL JERCICIO ECONOMICO 2015

Para el 2015, es mi recomendación plantear como objetivos los siguientes:

1. Conseguir más clientes para la línea de inyección industrial (gavetas plásticas, baldes, jabas etc).
2. Incursionar en la línea de Inyección de Plásticos de consumo masivo como recipientes para comida, loncheras etc.
3. Terminar y operar al 100% la planta de la ciudad de Quito.
4. Re-estructurar los pasivos de la empresa y bajar las deudas con bancos en un 30 % como mínimo.

DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el ejercicio económico 2015, la administración ha acatado las recomendaciones y disposiciones del Directorio y de la Junta de Accionistas que en todos los casos estuvieron orientadas al cumplimiento de las disposiciones legales y societarias, al cumplimiento de metas y objetivos puntuales, al mejoramiento de la posición financiera y a la búsqueda de estrategias tendientes al crecimiento económico y estructural de la Compañía.

Agradezco a los señores Accionistas la confianza que han dispensado durante el ejercicio económico.

Quito 15 de abril 2016

Atentamente,

Ing. Gaston Burgaenzle
Gerente General
PLASTEX S.A

Scanned by CamScanner